

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张春剑	书记、主任	5150	3800		24	8926	中兴村委会，实发10月份工资及补助
郑君艺	副书记	4841	3600		19.5	8421.5	中兴村委会，实发10月份工资及补助
王舜雅	副书记	4841	3600		19.5	8421.5	中兴村委会，实发10月份工资及补助
郑锦川	支委、副主任	4841	3600		19.5	8421.5	中兴村委会，实发10月份工资及补助
陈雪梅	支委	4532	3400		16.5	7915.5	中兴村委会，实发10月份工资及补助
张卓游	支委、村委	4532	3400		0	7932	中兴村委会，实发10月份工资及补助
杨腾威	支委	4532	3400		16.5	7915.5	中兴村委会，实发10月份工资及补助
张嘉绮	出纳、文书	3399	1700		0	5099	中兴村委会，实发10月份工资及补助
张奕勉	办事员、调解员	1760	1540		0	3300	中兴村委会
郑国荣	办事员 关工委常务副主任 公众号管理员	1760	1540		0	3300	中兴村委会
缪嘉泳	资产管理	2380	1480		0	3860	中兴经联社
高丽萍	计生专干	2160	1480		0	3640	中兴经联社
郑乃建	中兴巡逻队长		300		0	300	中兴经联社
林天赐	中兴巡逻队长		200		0	200	中兴经联社
郑丙兴	退休干部		2200		0	2200	中兴经联社
杨欢韶	退休干部		1900		0	1900	中兴经联社
郑国旋	退休财务		2100		0	2100	中兴经联社

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳



Handwritten signatures of the village committee members and supervisors.

# 收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出		
二、发包及上交收入			二、管理费支出	87,698.41	984,262.72
三、投资收益			干部报酬	58,069.00	580,690.00
四、补助收入			其他管理及固定人员报酬	18,209.00	258,729.60
五、其他收入	353,359.00	1,309,748.70	临时员工报酬	6,200.00	73,350.00
存款利息收入		1,317.66	办公费	340.86	9,479.09
其他	353,359.00	1,308,431.04	水电费	11.11	3,966.93
上调行政村经费	331,019.00	1,098,441.00	折旧费	3,563.42	36,799.81
申明亭	265,000.00	300,000.00	民主理财费用	1,135.32	17,297.36
厚山	35,000.00	385,000.00	误工补贴		200.00
上亨	8,550.00	94,050.00	邮电通讯费		981.89
林边塘	4,675.00	51,425.00	其他费用	169.70	2,768.04
隆圩	9,512.00	104,632.00	保险费	119.70	1,589.70
格坑	3,438.00	37,818.00	宣传教育费	50.00	1,135.44
钱山一社	4,844.00	65,284.00	其他		42.90
钱山二社		60,232.00	三、其他支出	4,014.00	44,154.00
上调经联社经费	22,340.00	207,741.00	固定资产盘亏和损失	4,014.00	44,154.00
上亨	5,457.00	45,175.00	四、福利费支出	4,140.00	45,781.00
林边塘	2,984.00	26,408.00	计划生育	3,640.00	32,840.00
格坑	1,593.00	22,818.00	治安	500.00	6,900.00
隆圩	4,406.00	43,742.00	征兵民兵		3,241.00
钱山一社	3,092.00	28,824.00	慰问金		2,800.00
钱山二社	4,808.00	40,774.00	五、分配农户及投资者		
其他		2,249.04	六、固定资产购建	22,200.00	102,376.40

# 收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、福利费收入			管理用	9,000.00	85,076.40
			建筑物		34,454.00
			党群服务中心副		19,550.00
			便民服务室过道		14,904.00
			设施、设备	9,000.00	50,622.40
			主席台（党群中		1,680.00
			条桌（党群中心		1,180.40
			1.4米电脑台（		1,800.00
			长柜（党群中心		1,400.00
			小柜（党群中心		350.00
			空调（党群中心		16,194.00
			档案室档案柜		8,800.00
			会议桌（两委会		1,550.00
			LED显示屏（两		2,508.00
			档案室电脑		3,230.00
			经联社财务室电		2,930.00
			党群服务中心宣	9,000.00	9,000.00
			公益用	13,200.00	17,300.00
			垃圾屋		4,100.00
			不锈钢垃圾屋	13,200.00	13,200.00
收入合计	353,359.00	1,309,748.70	支出合计	118,052.41	1,176,574.12

单位负责人：何博宁 会计：何博宁

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

# 现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	13.57
1	2022-11-02	提现金	1,000.00	0.00	1,013.57
2	2022-11-02	[11.02]付中山市沙溪镇华顺文具店购买党群服务中心办公文具（村级办公经费）	0.00	380.60	632.97
3	2022-11-02	[11.02]付退役军人事务部宣传中心订阅2023年中国退役军人杂志一份（星级创建经费）	0.00	180.00	452.97
4	2022-11-02	[11.02]付姑苏区厚和百货商行购买党群服务中心办公折叠桌一张（村级办公经费）	0.00	106.77	346.20
5	2022-11-02	[11.02]付成都迅强生物科技有限公司中山沙朗分公司购买人居环境整治除草电动喷雾器（2021年生态补偿资料）	0.00	320.00	26.20
6	2022-11-15	提现金	2,000.00	0.00	2,026.20
7	2022-11-15	[11.15]付成都迅强生物科技有限公司中山沙朗分公司购买人居环境整治除草剂（2021年生态补偿资料）	0.00	850.00	1,176.20
8	2022-11-15	[11.15]付中山市沙溪镇好乐美电脑商行维修党群服务中心打印机（村级办公经费）	0.00	330.00	846.20
9	2022-11-16	[11.16]付成都迅强生物科技有限公司中山沙朗分公司购买人居环境整治除草剂（2021年生态补偿资料）	0.00	850.00	-3.80
10	2022-11-18	提现金	1,000.00	0.00	996.20
11	2022-11-18	[11.18]付广东秋光杂志社有限公司订阅2023年《秋光关心下一代》杂志	0.00	144.00	852.20
12	2022-11-18	[11.18]付中国火炬杂志社订阅2023年《中国火炬》杂志	0.00	118.80	733.40
13	2022-11-21	[11.21]付张振艺8月份出租屋消防安全检查加班补助（房屋租赁工作奖经费）	0.00	200.00	533.40
合 计			4,000.00	3,480.17	

单位负责人：何伟宁 会计：何伟宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：孙瑞娟



# 银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,390,258.89
1	2022-11-01	[11.01]付中山市沙溪镇味极食店10月27日、29日大型核酸检测工作早午餐费	0.00	2,650.00	1,387,608.89
2	2022-11-01	[11.01]付中山市沙溪镇爽利美食店9月15日至10月19日期间大型核酸检测晚餐费	0.00	9,600.00	1,378,008.89
3	2022-11-01	[11.01]付农商银行转账手续费(餐费转账)	0.00	2.50	1,378,006.39
4	2022-11-01	[11.01]付中山市全心态文化传媒有限公司制作党群服务中心宣传栏3个(2021年生态补偿资金)	0.00	9,000.00	1,369,006.39
5	2022-11-01	[11.01]付农商银行转账手续费(宣传栏转账)	0.00	2.50	1,369,003.89
6	2022-11-02	[11.02]收隆圩小组上缴中兴经联社2022年11月份办公经费	2,880.00	0.00	1,371,883.89
7	2022-11-02	[11.02]收隆圩小组中兴经联社购买贝佳系统软件及电脑设备分摊款	1,526.00	0.00	1,373,409.89
8	2022-11-02	[11.02]付中山市西区壹源电子科技商行钱山小组监控系统维修更换增加项目费	0.00	28,425.00	1,344,984.89
9	2022-11-02	[11.02]付农商银行转账手续费(监控项目转账)	0.00	9.00	1,344,975.89
10	2022-11-02	提现金	0.00	1,000.00	1,343,975.89
11	2022-11-02	[11.02]收隆圩小组上缴行政村2022年11月份办公经费	9,512.00	0.00	1,353,487.89
12	2022-11-02	[11.02]收钱山一社商铺2022年10月份水费(代收代付)	272.00	0.00	1,353,759.89
13	2022-11-02	[11.02]收钱山一社商铺2022年10月份电费(代收代付)	3,864.34	0.00	1,357,624.23
14	2022-11-04	[11.04]付联城创展工程设计有限公司中山分公司美丽宜居示范村建设申明亭建筑及院墙工程设计费(美丽宜居资金)	0.00	105,243.62	1,252,380.61
15	2022-11-04	[11.04]付农商银行转账手续费(设计费转账)	0.00	7.50	1,252,373.11
16	2022-11-04	[11.04]付联城创展工程设计有限公司中山分公司美丽宜居示范村建设申明亭景观提升工程设计费(美丽宜居经费)	0.00	38,131.43	1,214,241.68
17	2022-11-04	[11.04]付农商银行转账手续费(设计费转账)	0.00	5.00	1,214,236.68
18	2022-11-05	[11.05]付中国电信村委会办公室2022年10月份电话费(村级办公经费)	0.00	46.00	1,214,190.68
19	2022-11-05	[11.05]付中国电信村委会办公室2022年10月份电话费(村级办公经费)	0.00	143.11	1,214,047.57
20	2022-11-05	[11.05]付中国电信中兴小组办公室2022年10月份电话费(村级办公经费)	0.00	74.79	1,213,972.78
21	2022-11-05	[11.08]付广东省广播网络股份有限公司数字电视"电信服务"融合套餐费(村级办公经费)	0.00	69.00	1,213,903.78
22	2022-11-08	[11.08]付中国移动新党群服务中心2022年10月网络通信服务费(村级办公经费)	0.00	199.00	1,213,704.78
23	2022-11-09	[11.09]付中山供电局中兴小组办公室2022年10月份电费	0.00	11.11	1,213,693.67
24	2022-11-09	[11.09]收上亨小组上缴中兴经联社2022年11月份办公经费	3,567.00	0.00	1,217,260.67

# 银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-11-09	[11.09]收上亨小组中兴经联社购买贝佳系统软件及电脑设备分摊款	1,890.00	0.00	1,219,150.67
26	2022-11-09	[11.09]付中山供电局新党群服务中心2022年10月电费（村级办公经费）	0.00	1,424.64	1,217,726.03
27	2022-11-09	[11.09]付中山供电局村委会2022年10月份电费	0.00	3,591.26	1,214,134.77
28	2022-11-09	[11.09]收上亨小组上缴行政村2022年11月份办公经费	8,550.00	0.00	1,222,684.77
29	2022-11-10	[11.10]收格坑小组中兴经联社购买贝佳系统软件及电脑设备分摊款	552.00	0.00	1,223,236.77
30	2022-11-10	[11.10]收林边塘小组中兴经联社购买贝佳系统软件及电脑设备分摊款	1,034.00	0.00	1,224,270.77
31	2022-11-10	[10.31]收沙溪镇农业农村分局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金(8月份)	12,614.71	0.00	1,236,885.48
32	2022-11-11	[11.11]收申明亭小组上缴行政村2022年办公经费	265,000.00	0.00	1,501,885.48
33	2022-11-11	[11.11]收厚山小组上缴行政村2022年11月份办公经费	35,000.00	0.00	1,536,885.48
34	2022-11-11	[11.11]收厚山小组2022年10月份增值税、附加税缴税款(房产租赁)(代收代付)	9,533.36	0.00	1,546,418.84
35	2022-11-11	[11.11]收厚山小组2022年10月份房产税缴税款(代收代付)	21,840.00	0.00	1,568,258.84
36	2022-11-11	[11.11]付中山市税务局沙溪分局代扣2022年10月份增值税、附加税缴税款	0.00	12,410.64	1,555,848.20
37	2022-11-11	[11.11]付中山市税务局沙溪分局代扣2022年10月份房产税缴税款	0.00	23,811.60	1,532,036.60
38	2022-11-11	[11.11]付中山市税务局沙溪分局两委干部2022年10月份个人所得税	0.00	115.50	1,531,921.10
39	2022-11-11	[11.11]付中山市税务局沙溪分局两委干部及小组长共15人2022年11月份工伤保险费	0.00	119.70	1,531,801.40
40	2022-11-11	[11.11]付中山公用水务投资有限公司新党群服务中心2022年10月份水费(村级办公经费)	0.00	41.08	1,531,760.32
41	2022-11-11	[11.11]付中山公用水务投资有限公司村委会2022年10月份水费	0.00	309.68	1,531,450.64
42	2022-11-11	[11.11]付广东宝骏工程咨询有限公司建设申明亭景观建筑及院墙改造工程造价咨询费（美丽宜居经费）	0.00	6,039.35	1,525,411.29
43	2022-11-11	[11.11]付农商银行转账手续费（咨询费转账）	0.00	2.50	1,525,408.79
44	2022-11-11	[11.11]付广东宝骏工程咨询有限公司建设申明亭景观风貌提升工程造价咨询费（美丽宜居经费）	0.00	4,160.18	1,521,248.61
45	2022-11-11	[11.11]付农商银行转账手续费（咨询费转账）	0.00	2.50	1,521,246.11
46	2022-11-11	[11.11]付中山市沙溪镇成方圆塑料制品商行购买100升塑料垃圾桶16个（2021年生态补偿资金）	0.00	1,680.00	1,519,566.11
47	2022-11-15	[11.15]付中山市全心态文化传媒有限公司制作中兴党支部活动日横幅一条	0.00	50.00	1,519,516.11
48	2022-11-15	[11.15]付农商银行转账手续费（横幅转账）	0.00	4.50	1,519,511.61
49	2022-11-15	[11.15]付常州格思来思电子商务有限公司购买中兴经联社账务室收纳柜3个	0.00	263.50	1,519,248.11

# 银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-11-15	[11.15]付中山市全心态文化传媒有限公司制作村委会宣传栏宣传广告横幅（2021年生态补偿资金）	0.00	1,600.00	1,517,648.11
51	2022-11-15	[11.15]付农商银行转账手续费（广告制作费转账）	0.00	2.50	1,517,645.61
52	2022-11-15	提现金	0.00	2,000.00	1,515,645.61
53	2022-11-15	[11.15]付深圳市开阳建设有限公司建设申明亭沿路建设及院墙改造工程费（第一期）（美丽宜居经费）	0.00	362,793.29	1,152,852.32
54	2022-11-15	[11.15]付农商银行转账手续费（工程费转账）	0.00	7.50	1,152,844.82
55	2022-11-15	[11.15]付广东宏览建设工程有限公司建设申明亭景观风貌提升工程费（第一期）（美丽宜居经费）	0.00	308,449.51	844,395.31
56	2022-11-15	[11.15]付农商银行转账手续费（工程费转账）	0.00	7.50	844,387.81
57	2022-11-16	[11.16]付南京雅欣电子商务有限公司购买中兴经联社财务室文件夹	0.00	37.86	844,349.95
58	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇味极食店11月4日、10日大型核酸检测工作晚餐费	0.00	2,000.00	842,349.95
59	2022-11-18	[11.18]收林边塘小组上缴中兴经联社2022年11月份办公经费	1,950.00	0.00	844,299.95
60	2022-11-18	[11.18]收钱山一社上缴中兴经联社2022年11月份办公经费	2,021.00	0.00	846,320.95
61	2022-11-18	[11.18]收钱山二社上缴中兴经联社2022年11月份办公经费	3,142.00	0.00	849,462.95
62	2022-11-18	[11.18]收钱山一社中兴经联社购买贝佳系统软件及电脑设备分摊款	1,071.00	0.00	850,533.95
63	2022-11-18	[11.18]收钱山二社中兴经联社购买贝佳系统软件及电脑设备分摊款	1,666.00	0.00	852,199.95
64	2022-11-18	[11.18]收格坑小组上缴中兴经联社2022年11月份办公经费	1,041.00	0.00	853,240.95
65	2022-11-18	[11.18]付缪嘉泳11月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,860.00	849,380.95
66	2022-11-18	[11.18]付高丽萍11月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,640.00	845,740.95
67	2022-11-18	[11.18]付郑乃建、林天赐11月份中兴经联社巡逻队长职务补助(银行代发)	0.00	500.00	845,240.95
68	2022-11-18	[11.18]付退休干部、账务人员等3人11月份退休工资及生活补助(附明细表一张)	0.00	6,200.00	839,040.95
69	2022-11-18	提现金	0.00	1,000.00	838,040.95
70	2022-11-18	[11.18]收林边塘小组上缴行政村2022年11月份办公经费	4,675.00	0.00	842,715.95
71	2022-11-18	[11.18]收格坑小组上缴行政村2022年11月份办公经费	3,438.00	0.00	846,153.95
72	2022-11-18	[11.18]收上亨小组2022年10月份房产税缴税款(代收代付)	1,971.60	0.00	848,125.55
73	2022-11-18	[11.18]收上亨小组2022年10月份增值税、附加税缴税款(房产租赁)(代收代付)	860.62	0.00	848,986.17
74	2022-11-18	[11.18]收两委干部6人2022年10月份个人所得税缴税款	115.50	0.00	849,101.67



# 银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-11-18	[11.14]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金补贴	10,000.00	0.00	859,101.67
76	2022-11-18	[11.18]付杨子川、林天赐等8人8月份出租屋消防安全检查加班补助(房屋租赁工作奖经费)	0.00	5,730.00	853,371.67
77	2022-11-18	[11.18]付监事会成员4人2022年11月份财审误工补贴(附签收表一张)(村部分)	0.00	1,135.32	852,236.35
78	2022-11-18	[11.18]付两委干部7人10月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	58,069.00	794,167.35
79	2022-11-18	[11.18]付张嘉琦10月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	5,099.00	789,068.35
80	2022-11-18	[11.18]付张奕勉11月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	785,768.35
81	2022-11-18	[11.18]付郑国荣11月份工资、交通、通讯、生活补助(银行代发)	0.00	3,300.00	782,468.35
82	2022-11-18	[11.18]付郑国荣等4人9月15日至11月10日期间大型核酸检测工作加班补助	0.00	3,150.00	779,318.35
83	2022-11-18	[11.18]付中国邮政订阅2023年纪检监察报刊《党风》《中国纪检监察报》等	0.00	1,896.00	777,422.35
84	2022-11-18	[11.18]付农商银行转账手续费(报刊转账)	0.00	2.50	777,419.85
85	2022-11-21	[11.21]付中山市东区顺发不锈钢工程部建造中兴村(上亨小组)不锈钢垃圾屋4个(2021年生态补偿资金)	0.00	13,200.00	764,219.85
86	2022-11-21	[11.21]付农商银行转账手续费(垃圾屋转账)	0.00	5.00	764,214.85
87	2022-11-22	[10.31]收沙溪镇农业农村局中兴村2022年美丽宜居示范村建设补助资金(第二期)	871,400.00	0.00	1,635,614.85
88	2022-11-22	[10.10]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	25,420.00	0.00	1,661,034.85
89	2022-11-24	[11.24]收钱山一社上缴行政村2022年11月份办公经费	4,844.00	0.00	1,665,878.85
合 计			1,311,251.13	1,035,631.17	

单位负责人：何国宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：张云芳



# 债权（应收款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			32,322.79	112,237.14	28,070.95	
水电费			-5,912.97	44,154.14	-10,049.31	
水费			708.96	1,572.80	436.96	
电费			-6,621.93	42,581.34	-10,486.27	
个人所得税			115.50	1,470.00	0.00	
干部			115.50	1,470.00	0.00	
其他			38,120.26	66,613.00	38,120.26	
合 计			32,322.79	112,237.14	28,070.95	

单位负责：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				113,869.84	2,128,719.52	49,332.46	
应付定金押金				5,100.00	0.00	5,100.00	
第二劳工宿舍租房押金				5,100.00	0.00	5,100.00	
应付税金				34,205.58	2,089,779.38	-2,016.66	
房产税、土地使用税				23,811.60	1,465,050.42	0.00	
上亨小组				1,971.60	56,422.80	0.00	
申明亭小组				0.00	64,523.82	0.00	
厚山小组				21,840.00	1,311,813.39	0.00	
格坑小组				0.00	26,138.41	0.00	
钱山一社				0.00	6,152.00	0.00	
增值税及附加税				10,393.98	624,728.96	-2,016.66	
厚山小组				9,533.36	551,127.40	0.00	
隆圩小组				0.00	2,016.66	-2,016.66	
申明亭小组				0.00	28,165.17	0.00	
格坑小组				0.00	15,058.36	0.00	
上亨小组				860.62	24,511.65	0.00	
钱山小组				0.00	3,849.72	0.00	
代收代支				30,415.14	34,815.14	2,100.00	
中兴村新建农用棚舍工程				2,100.00	0.00	2,100.00	
钱山小组				28,315.14	34,815.14	0.00	
众联房地产公司捐助款				28,315.14	34,815.14	0.00	
其他				44,149.12	4,125.00	44,149.12	
暂存款				42,777.10	0.00	42,777.10	
体育指导员服务站点补贴				1,640.00	0.00	1,640.00	
宜居示范村庄建设补助				41,137.10	0.00	41,137.10	
中山骏衡房地产公司赞助男子篮球赛赞助款				1,372.02	0.00	1,372.02	
错汇款				0.00	4,125.00	0.00	
应付工资				77,268.00	1,462,677.60	0.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
干部				58,069.00	1,170,958.00	0.00	
管理和固定人员				19,199.00	291,719.60	0.00	
合 计				191,137.84	3,591,397.12	49,332.46	

单位负责



会计

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：





关淑英

陈

区伟华

# 资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	824,180.75	1,666,412.25	短期借款	35		
其中：现金		399.21	533.40	应付款项	36	86,164.26	49,332.46
银行存款		823,781.54	1,665,878.85	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	15,842.40	28,070.95				
存货	8			流动负债合计	41	86,164.26	49,332.46
流动资产合计	9	840,023.15	1,694,483.20	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	333,162.94	289,008.94	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	333,162.94	289,008.94	专项应付款	46	409,068.83	1,577,053.89
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	811,898.63	914,275.03	其他负债合计	48	409,068.83	1,577,053.89
减：累计折旧	20	280,759.13	317,558.94	负债合计	49	495,233.09	1,626,386.35
固定资产净值	21	531,139.50	596,716.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	143,125.34	143,125.34
固定资产合计	26	531,139.50	596,716.09	公积公益金	51	1,058,725.20	1,158,171.60
无形资产：				未分配收益	52	7,241.96	-347,475.06
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,209,092.50	953,821.88
资产总计	32	1,704,325.59	2,580,208.23	负债和所有者权益总计	56	1,704,325.59	2,580,208.23

单位负责人

会计：

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会



# 财政拨款使用管理情况明细表

2022年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
宣传组织发动奖			300	0	0	300	
团日竞标活动			500	0	0	500	
陪长者过中秋活动			1100	0	1068	32	
党建指导员经费			64771.67	0	40751	24020.67	
调解委员会经费			10000	0	0	10000	
我们的节日活动资金			10000	0	5000	5000	
地界巡查经费			1000	0	0	1000	
整治无证经营先进奖			10000	0	7188.9	2811.1	
食品药品监督管理专项奖金			10000	0	8200.01	1799.99	
办公室改建建设经费			60000	0	60000	0	
地籍调查权属经费			14979	0	12800	2179	
家庭教育工作专项经费			2300	0	1650	650	
“妇女之家”建设经费			600	0	140	460	
沙溪人社分局-借用场地清洁费			2900	0	0	2900	
土地确权补贴经费			51480	0	40040	11440	
沙溪镇综治维稳办-村级专职调解员补助		[11, 18]付张奕勉11月份工资、交通、通讯、生活补助	30000	500	29800	200	
巩固国家卫生镇专项补贴（爱卫办划拨）			20000	0	150	19850	
党群服务中心标识牌制作费			2970	0	0	2970	
基层公共服务综合平台建设补助经费			21900.9	0	14227.53	7673.37	
工业垃圾分类管理奖补资金			12000	0	12000	0	
农村干部工作岗位责任制奖励金			34508.42	0	34508.42	0	
两新组织团员活动经费			1680	0	1010	670	
三个层面执法专项奖补资金			82400	0	82400	0	
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费			30000	0	27898.9	2101.1	
党群服务中心建设专项补助			50000	0	49463.7	536.3	
人居环境整治奖补资金			33013.2	0	30620.8	2392.4	
村(社区)党组织服务群众专项经费			108000	0	104385	3615	
远程教育站点补助经费			2000	0	2000	0	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村(社区)办公经费		[11.02]付中山市沙溪镇华顺文具店购买党群服务中心办公用品（村级办公经费）	40000	380.6	37615.71	2384.29	
		[11.02]付姑苏区厚和百货商行购买党群服务中心办公折桌一张（村级办公经费）		106.77			
		[11.15]付中山市沙溪镇好乐美电脑商行维修党群服务中心打印机（村级办公经费）		330			
		[11.18]付广东秋光杂志社有限公司订阅2023年《秋光关心下一代》杂志		144			
		[11.18]付中国火炬杂志社订阅2023年《中国火炬》杂志		118.8			
		[11.05]付中国电信村委会办公室2022年10月份电话费(村级办公经费)		46			
		[11.05]付中国电信村委会办公室2022年10月份电话费(村级办公经费)		143.11			
		[11.05]付中国电信中兴小组办公室2022年10月份电话费（村级办公经费）		74.79			
		[11.08]付广东省广播网络股份有限公司数字电视“电信服务”融合套餐费（村级办公经费）		69			
		[11.08]付中国移动新党群服务中心2022年10月网络通信服务费（村级办公经费）		199			
		[11.09]付中山供电局新党群服务中心2022年10月电费（村级办公经费）		1424.64			
		[11.11]付中山公用水务投资有限公司新党群服务中心2022年10月份水费(村级办公经费)		41.08			
		[11.18]付中国邮政订阅2023年纪检监察报刊《党风》《中国纪检监察报》等		1896			
		[11.18]付农商银行转账手续费（报刊转账）		2.5			
生态示范村奖励			70000	0	0	70000	
市级生态村创建补助费			20000	0	0	20000	
巩固国家卫生镇专项补贴（卫健局划拨）			20000	0	19480	520	
网格员绩效奖励金			2750	0	2750	0	
核酸检测站点餐费			74995	0	73602	1393	
党群服务中心建设资金			30000	0	30000	0	
困难群众杨仲平翻新屋顶费用			42024	0	42024	0	
2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	2400	0	
星级创建经费		[11.02]付退役军人事务部宣传中心订阅2023年中国退役军人杂志一份（星级创建经费）	4000	180	3294	706	
党员教育基地资金			200000	0	0	200000	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态补偿专项资金		[11.02]付成都迅强生物科技有限公司中山沙朗分公司购买人居环境整治除草电动喷	238995	320	159055.3	79939.7	
		[11.15]付成都迅强生物科技有限公司中山沙朗分公司购买人居环境整治除草剂		850			
		[11.16]付成都迅强生物科技有限公司中山沙朗分公司购买人居环境整治除草剂		850			
		[11.11]付中山市沙溪镇成方圆塑料制品商行购买100升塑料垃圾桶16个（2021年生态		1680			
		[11.15]付中山市全心态文化传媒有限公司制作村委会宣传栏宣传广告横幅（2021年		1600			
		[11.01]付农商银行转账手续费（宣传栏转账）		2.5			
		[11.21]付农商银行转账手续费（垃圾屋转账）		5			
		[11.15]付农商银行转账手续费（广告制作费转账）		2.5			
		结转用于购买固定资产的专项资金		22200			
美丽乡村指数测评奖补资金			45221.35	0	0	45221.35	[10.31]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金12614.71元(8月份) [11.14]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金补贴10000元
村(居)房屋租赁管理工作奖补款		[11.18]付杨子川、林天赐等8人8月份出租屋消防安全检查加班补助(房屋租赁工作奖	158400	5730	81414	76986	
		[11.21]付张振艺8月份出租屋消防安全检查加班补助(房屋租赁工作奖经费)		200			
2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	
2022年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	
2022年美丽宜居示范村建设补助资金		[11.04]付联诚创展工程设计有限公司中山分公司美丽宜居示范村建设申明亭建筑及	1771400	105243.6	824817.4	946582.62	[10.31]收沙溪镇农业农村局中兴村2022年美丽宜居示范村建设补助资金871400元(第二期)
		[11.04]付联诚创展工程设计有限公司中山分公司美丽宜居示范村建设申明亭景观提升		38131.43			
		[11.11]付广东宝骏工程咨询有限公司建设申明亭景观建筑及院墙改造工程造价咨询		6039.35			
		[11.11]付广东宝骏工程咨询有限公司建设申明亭景观风貌提升工程造价咨询费(美		4160.18			
		[11.15]付深圳市开阳建设有限公司建设申明亭沿线建设及院墙改造工程费(第一		362793.3			
		[11.15]付广东宏览建设工程有限公司建设申明亭景观风貌提升工程费(第一期)		308449.5			
房屋建筑承灾体调查项目经费			25420	0	0	25420	[10.10]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费

单位负责人 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳